

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-------|-------------|----------|-------------|----------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 388,957,515 | 100.00 % | 370,188,789 | 100.00 % | 18,768,726 | 5.07 % |
| 본청 | 373,320,294 | 95.98 % | 355,018,193 | 95.90 % | 18,302,101 | 5.16 % |
| 기획감사실 | 55,246,550 | 14.20 % | 44,572,071 | 12.04 % | 10,674,479 | 23.95 % |
| 기획감사실 | 55,246,550 | 14.20 % | 44,572,071 | 12.04 % | 10,674,479 | 23.95 % |
| 총무국 | 66,661,794 | 17.14 % | 67,344,489 | 18.19 % | △682,695 | △1.01 % |
| 총무과 | 55,851,018 | 14.36 % | 56,520,932 | 15.27 % | △669,914 | △1.19 % |
| 재무과 | 3,653,111 | 0.94 % | 3,637,346 | 0.98 % | 15,765 | 0.43 % |
| 세무1과 | 369,794 | 0.10 % | 377,829 | 0.10 % | △8,035 | △2.13 % |
| 세무2과 | 450,187 | 0.12 % | 464,296 | 0.13 % | △14,109 | △3.04 % |
| 문화체육과 | 3,078,751 | 0.79 % | 3,132,741 | 0.85 % | △53,990 | △1.72 % |
| 민원여권과 | 419,694 | 0.11 % | 414,331 | 0.11 % | 5,363 | 1.29 % |
| 평생교육과 | 2,839,239 | 0.73 % | 2,797,014 | 0.76 % | 42,225 | 1.51 % |
| 주민생활국 | 226,058,205 | 58.12 % | 220,926,607 | 59.68 % | 5,131,598 | 2.32 % |
| 주민지원과 | 26,554,597 | 6.83 % | 25,435,121 | 6.87 % | 1,119,476 | 4.40 % |
| 주민복지과 | 135,746,411 | 34.90 % | 134,704,887 | 36.39 % | 1,041,524 | 0.77 % |
| 생활보장과 | 27,429,380 | 7.05 % | 26,890,994 | 7.26 % | 538,386 | 2.00 % |
| 환경위생과 | 762,148 | 0.20 % | 750,130 | 0.20 % | 12,018 | 1.60 % |
| 청소행정과 | 18,763,638 | 4.82 % | 18,949,760 | 5.12 % | △186,122 | △0.98 % |
| 경제진흥과 | 4,067,562 | 1.05 % | 3,944,248 | 1.07 % | 123,314 | 3.13 % |
| 공원녹지과 | 12,734,469 | 3.27 % | 10,251,467 | 2.77 % | 2,483,002 | 24.22 % |
| 안전도시국 | 25,353,745 | 6.52 % | 22,175,026 | 5.99 % | 3,178,719 | 14.33 % |
| 안전도시과 | 6,642,297 | 1.71 % | 5,385,675 | 1.45 % | 1,256,622 | 23.33 % |
| 교통행정과 | 1,110,374 | 0.29 % | 1,092,574 | 0.30 % | 17,800 | 1.63 % |
| 건설과 | 7,788,927 | 2.00 % | 5,991,427 | 1.62 % | 1,797,500 | 30.00 % |
| 건축과 | 9,353,458 | 2.40 % | 9,240,025 | 2.50 % | 113,433 | 1.23 % |
| 토지관리과 | 458,689 | 0.12 % | 465,325 | 0.13 % | △6,636 | △1.43 % |
| 직속기관 | 9,799,389 | 2.52 % | 9,365,302 | 2.53 % | 434,087 | 4.64 % |
| 보건소 | 9,799,389 | 2.52 % | 9,365,302 | 2.53 % | 434,087 | 4.64 % |
| 보건소 | 9,799,389 | 2.52 % | 9,365,302 | 2.53 % | 434,087 | 4.64 % |
| 외청 | 1,218,390 | 0.31 % | 1,188,652 | 0.32 % | 29,738 | 2.50 % |
| 의회사무국 | 1,218,390 | 0.31 % | 1,188,652 | 0.32 % | 29,738 | 2.50 % |
| 의회사무국 | 1,218,390 | 0.31 % | 1,188,652 | 0.32 % | 29,738 | 2.50 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|---------|-----------|--------|-----------|--------|---------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 사업소 | 1,235,305 | 0.32 % | 1,275,665 | 0.34 % | △40,360 | △3.16 % |
| 도서관 | 923,921 | 0.24 % | 928,021 | 0.25 % | △4,100 | △0.44 % |
| 도서관 | 923,921 | 0.24 % | 928,021 | 0.25 % | △4,100 | △0.44 % |
| 시설관리사업소 | 311,384 | 0.08 % | 347,644 | 0.09 % | △36,260 | △10.43 % |
| 시설관리사업소 | 311,384 | 0.08 % | 347,644 | 0.09 % | △36,260 | △10.43 % |
| 읍면동 | 3,384,137 | 0.87 % | 3,340,977 | 0.90 % | 43,160 | 1.29 % |
| 동주민센터 | 3,384,137 | 0.87 % | 3,340,977 | 0.90 % | 43,160 | 1.29 % |
| 대연1동 | 235,136 | 0.06 % | 231,276 | 0.06 % | 3,860 | 1.67 % |
| 대연3동 | 260,819 | 0.07 % | 267,319 | 0.07 % | △6,500 | △2.43 % |
| 대연4동 | 196,839 | 0.05 % | 192,979 | 0.05 % | 3,860 | 2.00 % |
| 대연5동 | 219,290 | 0.06 % | 174,440 | 0.05 % | 44,850 | 25.71 % |
| 대연6동 | 251,780 | 0.06 % | 249,880 | 0.07 % | 1,900 | 0.76 % |
| 용호1동 | 312,748 | 0.08 % | 311,448 | 0.08 % | 1,300 | 0.42 % |
| 용호2동 | 164,377 | 0.04 % | 164,377 | 0.04 % | 0 | 0.00 % |
| 용호3동 | 201,098 | 0.05 % | 180,618 | 0.05 % | 20,480 | 11.34 % |
| 용호4동 | 130,185 | 0.03 % | 130,185 | 0.04 % | 0 | 0.00 % |
| 용당동 | 126,220 | 0.03 % | 125,840 | 0.03 % | 380 | 0.30 % |
| 감만1동 | 200,058 | 0.05 % | 197,123 | 0.05 % | 2,935 | 1.49 % |
| 감만2동 | 182,281 | 0.05 % | 182,281 | 0.05 % | 0 | 0.00 % |
| 우암동 | 224,845 | 0.06 % | 224,845 | 0.06 % | 0 | 0.00 % |
| 문현1동 | 156,274 | 0.04 % | 156,274 | 0.04 % | 0 | 0.00 % |
| 문현2동 | 139,650 | 0.04 % | 161,801 | 0.04 % | △22,151 | △13.69 % |
| 문현3동 | 224,181 | 0.06 % | 231,935 | 0.06 % | △7,754 | △3.34 % |
| 문현4동 | 158,356 | 0.04 % | 158,356 | 0.04 % | 0 | 0.00 % |